

**中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司**

**独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见**

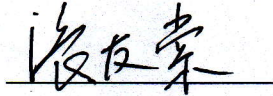
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议将于2018年11月9日召开。本次会议拟审议《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》。

在召开董事会审议本议案之前，公司向我们提交了本议案的详细资料，我们认真查阅和审议了公司提供的有关资料，并就相关事宜与公司董事会相关人员、管理层以及其他相关方进行了相关的询问和探讨，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司该事项发表认可意见如下：

在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为本次关联交易有助于公司统筹规划主营业务板块顶层研发管理、科研管理以及平台管理所需的场所，实现科研管理模式的转型升级，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；该关联交易事项遵循了公平、公开、公正原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十八次会议审议；董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。

(本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立  
董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

张友棠

Handwritten signature of Zhang Youchang in black ink, written over a horizontal line.

徐正伟

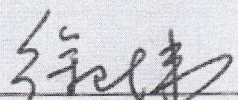
A horizontal line intended for the signature of Xu Zhengwei.

赵登平

A horizontal line intended for the signature of Zhao Dengping.

(本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

张友棠 \_\_\_\_\_

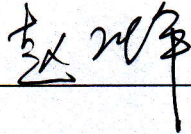
徐正伟  \_\_\_\_\_

赵登平 \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立  
董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

张友棠 \_\_\_\_\_

徐正伟 \_\_\_\_\_

赵登平  \_\_\_\_\_